

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ 40-р від 04.02.2025р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 605 224 гривень, у тому числі загального фонду - 2 520 724 гривень та спеціального фонду - 84 500 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, рішення сесії від 19.12.2024 №3819 "Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у галузі архівної справи

7. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері архівної справи

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	2 520 724	84 500	2 605 224
	Усього	2 520 724	84 500	2 605 224

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи					
1	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	2 520 724	84 500	2 605 224
	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	6		6
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	31 500	30 000	61 500
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		15 000	15 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 235 924		2 235 924
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	79 500		79 500
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	173 800	39 500	213 300
2	продукту					
	Використання інформації документів НАФ	од.	документи національного архівного фонду	50		50
	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	200		200
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 550		1 550
3	ефективності					
	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність	33		33
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	420 121	14 083	434 204
	Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	258		258
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	372 654		372 654
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13 250		13 250
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 250	5 000	10 250
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		2 500	2 500

середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	28 967	6 583	35 550
4 якості	відс.	розрахунок	100		100

Заступник міського голови

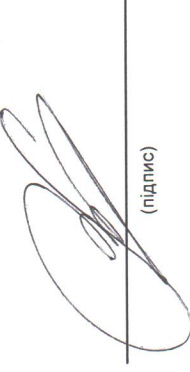
Б.І.Білецький
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В.Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Дата погодження 04.02.2025 р.

М.П.



04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000000126 від 04.02.2025 11:35:51